UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 213

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 04.11.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

poreski broj 101297718

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
107.873.005,89	-16.841.824,35	15.904.756,31	106.935.937,85	0025	000018

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000001	UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 340-11014121-35	HLC 04.11.2024	-3.000.000,00		263	OSTALI TRANSFERI	10	2024110470146 00555378882
000002	TEHNOGRAD SISTEM DOO KRALJEVO 265-3210310000482-81	HLC 04.11.2024	-2.431.296,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	246/24	2024110470156 00555458284
000003	BINTA DOO VRANJE 105-14655-05	HLC 04.11.2024	-2.356.222,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	4-00210-2024	2024110470151 00555426095
000004	KNOTT AUTOFLEX YUG DOO NOVOSADSKA 202 BEEEJ 220-138672-12	HLC 04.11.2024	-1.287.276,72		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	11324003475	2024110470153 00555441903
000005	KNOTT AUTOFLEX YUG DOO NOVOSADSKA 202 BEEEJ 220-138672-12	HLC 04.11.2024	-1.284.573,72		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	11324003444	2024110470153 00555441901
000006	KNOTT AUTOFLEX YUG DOO NOVOSADSKA 202 BEEEJ 220-138672-12	HLC 04.11.2024	-1.160.642,64		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	11324003337	2024110470153 00555441905
000007	KNOTT AUTOFLEX YUG DOO NOVOSADSKA 202 BEEEJ 220-138672-12	HLC 04.11.2024	-1.159.844,40		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	11324003392	2024110470153 00555441908

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000008	KNOTT AUTOFLEX YUG DOO NOVOSADSKA 202 BEEEJ 220-138672-12	HLC 04.11.2024	-1.156.491,94		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	11324003393	2024110470153 00555441907
000009	HBIS GROUP SERBIJA IRON STEEL BUL MIHAILA PUPINA 6 BEOGRAD 170-30029019000-73	HLC 04.11.2024	-1.145.505,97		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	10156374	2024110470161 00555533076
000010	HBIS GROUP SERBIJA IRON STEEL BUL MIHAILA PUPINA 6 BEOGRAD 170-30029019000-73	HLC 04.11.2024	-1.043.305,51		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	10156384	2024110470161 00555533075
000011	SN EHPORT IMPORT V JASIKOVA 265-3300310007702-87	HLC 04.11.2024	-759.589,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	01-09/2024	2024110470151 00555427537
000012	LACMAN KOP UL CACAK 205-533548-41	HLC 04.11.2024	-35.000,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	2024-005	2024110470146 00555383269
000013	AKS EXPRESS KURIR DOO SABAC 340-11014393-92	HLC 04.11.2024	-14.361,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	4002817248	2024110470156 00555459924
000014	AKS EXPRESS KURIR DOO SABAC 340-11014393-92	HLC 04.11.2024	-2.770,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	4002812900	2024110470156 00555459923
000015	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00555458284 041124	04.11.2024	-1.215,64					20241104999556
000016	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00555426095 041124	04.11.2024	-942,48					20241104999556
000017	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00555441903 041124	04.11.2024	-514,91					20241104999556
000018	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00555441901 041124	04.11.2024	-513,82					20241104999556
000019	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00555441905 041124	04.11.2024	-464,25					20241104999556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000020	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00555441908 041124	04.11.2024	-463,93					20241104999556
000021	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00555441907 041124	04.11.2024	-462,59					20241104999556
000022	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00555427537 041124	04.11.2024	-303,83					20241104999556
000023	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00555459923 041124	04.11.2024	-24,00					20241104999556
000024	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00555459924 041124	04.11.2024	-24,00					20241104999556
000025	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00555383269 041124	04.11.2024	-16,00					20241104999556
000026	LUMI PROMET OD NIKOLE TESLE 13A CACAK 155-641-27	RTG 04.11.2024		1.500,00	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja	pkf24-07781	2024110470145 00555368626
000027	INTERFOOD 60 DOO MILUTINA MANDICA 19 CACAK (60) 165-7006930101-08	RTG 04.11.2024		6.954,48	221	/BNF/PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA //POTR OSSNJA	PKF24-07099	2024110470147 00555389626
000028	LUMI PROMET OD NIKOLE TESLE 13A CACAK 155-641-27	RTG 04.11.2024		8.311,68	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja	pokf24-07758	2024110470145 00555369044
000029	INOVATOR MATO, VAPA BB VAPA BB VAPA 265-3020310003607-95	IPC 04.11.2024		18.166,80	221	UPLATA PO PREDRACUNU BR.PP024-008911 OD 04.11.2024	PP024-008911	2024110470158 00555483828
000030	MPP JEDINSTVO AD SEVOJNO PRVOMAJSKA BB Uzzice 160-7204-95	RTG 04.11.2024		26.333,16	221	PLACANJE	24-06992	2024110470148 00555394051
000031	METALI VUJI I DOO ZRENJANIN POZZESSKA 15A ZRENJANIN 325-9500500159327-37	RTG 04.11.2024		26.652,00	221	Promet robe i usluga finalna potros snja	PKF24-06645	2024110470154 00555445339

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000032	METAL TOUCH DOO CACAK BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 84 Cacak, 32000 155-85417-33	RTG 04.11.2024		54.229,50	221	Promet robe i usluga finalna potros snja	 PKF24-07168	2024110470163 00555561152
000033	FERCAM DOO MILUTINA MILANKOVICA 3 V BEOGRAD (NOVI 170-30033893000-47	HLC 04.11.2024		140.460,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	10610154392024 PKF24-06067	2024110470151 00555429621
000034	ADAM-SSPED SYSTEM DOO BIKOVACKI PUT 11 SUBOTICA 325-9500500165746-83	RTG 04.11.2024		222.382,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR O	 PKF24-06210	2024110470164 00555563384
000035	FERRO EAST D.O.O. CACAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 4 CACAK 340-11026090-18	GC 04.11.2024		297.000,00	220	Promet robe i usluga - medjufa //zna potrossnja	 PKF24-06968	2024110470159 00555509921
000036	METALI VUJI I DOO ZRENJANIN POZZESSKA 15A ZRENJANIN 325-9500500159327-37	RTG 04.11.2024		300.000,00	221	Promet robe i usluga finalna potros snja	 PKF24-06645	2024110470154 00555444354
000037	METALI VUJI I DOO ZRENJANIN POZZESSKA 15A ZRENJANIN 325-9500500159327-37	RTG 04.11.2024		300.000,00	221	Promet robe i usluga finalna potros snja	 PKF24-06645	2024110470154 00555445243
000038	DOO B.O.S.-KOMPANI KRUSSEVAC JASICHKI PUT 19 KRUSSEVAC 325-9500500298611-61	RTG 04.11.2024		500.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		2024110470159 00555513243
000039	NOVI PAZAR PUT D O O NOVI PAZ POSTENJE 4A NOVI PAZAR 200-2367320101041-02	RTG 04.11.2024		1.000.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTR OSSNJA	 52111	2024110470146 00555369846
000040	NG METAL DOO KRAGUJEVAC OKTOBARSKIH ZRTAVA 11 Kragujevac-grad 160-333637-11	RTG 04.11.2024		1.017.702,12	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja	 24-RN003000629	2024110470155 00555450874
000041	Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 04.11.2024		1.500.000,00	220	Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	 04,11,2024,	2024110470151 00555422539
000042	BDK COP DOO, MLADENA STOJANOVICA MLADENA STOJANOVICCA 6 BACHKI JARAK 265-3300310032095-46	RTG 04.11.2024		3.080.992,87	221	PO PONUDI PPON24003724		2024110470159 00555497319
000043	KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD NOVOSADSKI PUT 128 NOVI SAD 325-9500500120226-67	RTG 04.11.2024		7.404.071,70	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	 PKF24-05640-1 II PS	2024110470157 00555466659

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
Ukupno na racunu 30002800001								
(ukupno 000043 naloga)		Ukupno	-16.841.824,35	15.904.756,31				